

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 73.../BC-DHT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.22143368 Fax: 02433.829.054 Email: info@hataphar.com.vn
- Vốn điều lệ: 211.273.650.000 VND (Hai trăm mười một tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: DHT
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 315/NQ-DHT	31/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; - Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2	Số: 856/NQ-DHT	26/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phê duyệt Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm Công nghệ cao Hataphar”; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.

			<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; + Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. 	
4	Số 331/NQ-DHT	03/4/2020	Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc chi tạm ứng cổ tức DHT đợt 1 năm 2020 là 10% bằng tiền mặt.	100%
5		03/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. - Hội đồng quản trị bàn về Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phân xưởng sản xuất, hệ thống xử lý nước thải. 	100%
6		04/05/2020	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua phương án sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng sản xuất.	100%
7		25/05/2020	Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua việc tổ chức cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên Công ty đi nghỉ mát năm 2020.	100%
8		29/06/2020	<p>Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định cho một số cán bộ, công nhân viên nghỉ làm việc để sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng. - Nghe báo cáo tiến độ đàm phán với đối tác Nhật Bản và đầu tư Dự án tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng nhà xưởng sản xuất mới. 	100%
9		15/07/2020	<p>Hội đồng quản trị họp, bàn và thảo luận về việc liên kết với đối tác Nhật Bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thỏa thuận cổ đông giữa Công ty TNHH Dược phẩm ASKA và cổ đông quản lý Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (lần 1). - Xem xét hợp đồng mua cổ phần giữa Công ty TNHH Dược phẩm ASKA và Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (lần 1). 	100%
10		20/07/2020	<p>Hội đồng quản trị họp, thảo luận, thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 26/08/2020. - Bàn về chủ trương đầu tư Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar”. 	100%
11		07/08/2020	- Hội đồng quản trị nghe Giám đốc Chi nhánh Đông	100%

			Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar. - Xem xét danh mục sản phẩm, hoạt chất dự kiến sản xuất tại Nhà máy sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar. - Thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Hataphar công nghệ cao. - Nghe báo cáo tiến độ sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng.	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Văn Chinh	Trưởng Ban kiểm soát	01/4/2016	Cử nhân Kế toán
2	Ông Đặng Đình Dự	Thành viên Ban kiểm soát	01/4/2016	Dược sỹ đại học
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	Thành viên Ban kiểm soát	26/3/2018	Dược sỹ đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Văn Chinh	2 buổi	100%	100%	
2	Ông Đặng Đình Dự	2 buổi	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hà Đệ	2 buổi	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty, giám sát các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị Công ty. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động của Công ty. Ban Điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát được thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Xuân Thắng	16/02/1973	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2016
2	Ông Lê Anh Trung	02/01/1977	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 01/4/2016
3	Bà Lê Việt Linh	04/04/1983	Thạc sỹ dược học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2016
4	Ông Nguyễn Bá Lai	08/05/1969	Dược sỹ đại học	Bổ nhiệm ngày 01/4/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Hoàng Văn Tuế	30/06/1964	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/4/2016

1500
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐỒNG
HÀ
ÔNG

8	Lê Văn Thành			112368 934	phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			Em ông Lê Xuân Thắng
9	Lê Phương Thảo			001199 005935	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội				Con ông Lê Xuân Thắng
10	Lê Việt Linh		Thành viên HĐQT	012225 947	2/2 Nadyes, ParKcity Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.	28/3/2017			
11	Hoàng Văn Tuế		Thành viên HĐQT	110914 270	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			
12	Hoàng Thị Quỳnh Anh			017041 382	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.				Con ông Hoàng Văn Tuế
13	Nguyễn Bá Lai		Thành viên HĐQT	112117 469	Khu tập thể Dược phẩm, tổ dân phố 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			
14	Nguyễn Cảnh Thắng		Thành viên HĐQT	011928 759	Số 13, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội	01/4/2016			
15	Nguyễn Như Hoa			011796 777	Số 13, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội	01/4/2016			Vợ ông Nguyễn Cảnh Thắng
16	Ngô Văn Chinh		Trưởng BKS	112261 334	Số 41, ngõ 470, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	01/4/2016			
17	Ngô Thị Xuân			112435 945	Ngõ 23, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.	01/4/2016			Em ông Ngô Văn Chinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Lớ		Chủ tịch HĐQT	001051 000286	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.649.997	7,80	
2	Nguyễn Thị Hạnh			010082 065	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	66.382	0,31	Vợ ông Lê Văn Lớ
3	Lê Thị Hồng Việt			001175 012688	Số 11, lô 13B, Trung Yên 11, Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.	258.050	1,22	Con ông Lê Văn Lớ
4	Lê Anh Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	001077 001211	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1.583.732	7,49	
5	Nguyễn Thị Minh Hậu			001176 016377	Số 40 BT7 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	861.000	4,07	Vợ ông Lê Anh Trung
6	Lê Xuân Thắng		Thành viên HĐQT	011857 506	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	1.143.029	5,41	
7	Vũ Thị Anh Đào			111201 298	Số 18 TT4B, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	188	0,0008	Vợ ông Lê Xuân Thắng
8	Lê Văn Thành			112368 934	phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.	292.518	1,38	Em ông Lê Xuân Thắng

100
Y
M
HÀ NỘI

20	Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây			050056 2511	Số 10, ngõ 4, phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.	766.700	3,62	Công ty con của Công ty
----	--	--	--	----------------	--	---------	------	-------------------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước: Đẻ b/c;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: đẻ b/c;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Lớ

